

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)	art. 61							
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							2	100% - in caso di frazionamento artificioso
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi	Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019						1 - 21	100% - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).
B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo) Artt. 66 e 67, Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019								
B.1	Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza						9	25%

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso								
B.2 Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza							9	25%
B.3. In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso							9	25% In caso di mancata esclusione a seguito dell'accertamento della violazione del principio di parità di trattamento
C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)								
C.1 pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70						1	100% - in caso di mancata pubblicazione
C.2 correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B						8	25% - se i contenuti dell'Avviso non sono conformi a quanto previsto dalla norma
D- BANDO	art. 71							

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n.1 del 22.12.2017 aggiornato con deliberazione n. 767 del 5 settembre 2018						8	25% - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla normativa
D.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 61						3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo - -
D.3	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91						1	100% -
	rispetto n° minimo candidati (cinque)	art. 91						1	100% -
D.4	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73						1	100% in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta
D.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100% in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta
D.6	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100% in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta
D.7	Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114						16	5% in caso di illegittimità delle clausole

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019							

E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

E.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando							3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
E.2	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; ART. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)						1-3	100% - se in caso di assenza di comunicazione 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
E.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25% - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

F - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

F.1	presenza lettera invito							1	100% - in assenza delle lettere d'invito
F.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV						8	5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 61							3 25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
F.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie)							3 25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo

G - SELEZIONE DELLE OFFERTE

G.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>								
G.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5							1 100% se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
G.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017							16 100% - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25% - se il seggio di gara obbligatorio non è completo
G.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)								1-16 100% - Il verbale non esiste; 25% Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
G.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali	art. 95							15 25% in assenza di motivata giustificazione

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
calcoli composizione prezzo offerto)								
G.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.20172017						20 25% - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
G.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8						20 25% in caso di esclusione automatica al di fuori dei casi consentiti dalla legge
G.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						1 100% - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
G.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9 25% - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
G.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32						16 25% - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
G.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato						1-16 100% - se in caso di assenza di comunicazione 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti con modalità non coerenti con quelle previste dal codice

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)							
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25% - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
G.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e intrgrata .con deliberationen. 1008 del 11.10.2017 2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						1-16	100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						1-9;10;11	100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						1-9;10;11	100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						1-9;10;11	100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	rating di impresa	art. 83 c. 10						1-9;10;11	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						1-9;10;11	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						1-16	100% - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25% se in caso di assenza di comunicazione ai soggetti previsti. 5% se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25% - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
G.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29						16	25% - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
G.1.15	presenza del contratto							1	100% in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25% - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							1	100% in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
G.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Faq ANAC tracciabilità,						1	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		aggiornate all'8.6.2018							
G.2	<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> (art. 95 c. 3, 6 e 8)</p> <p><input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u> (art. 95 c.7)</p> <p><input type="checkbox"/></p>								
G.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 28.7.2018) n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal						1	<p>100% - se la commissione non e' stata nominata e la procedura non e' stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.</p> <p>Nessuna infrazione - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.</p>

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	d.l. n. 32 del 2019							
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse						21	100% - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5% - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).
G.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						1-16	100% - Il verbale non esiste; 25% Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
G.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)						1-13;14;15;16	100% - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario
G.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)						1-15;16	100% - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n. 1007 del 11.10. 2017						20	25% - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
G.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						1	100% - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
G.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25% - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
G.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25% - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
G.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)						1-16	100% - se in caso di assenza di comunicazione 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25% - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
G.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13							
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						1-9;10	100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						1-9;10;11	100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	requisiti di capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						1-9;10	100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								controlli per uno dei requisiti previsti.
requisiti di capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						1-9;10;11	100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
rating di impresa	art. 83 c. 10						1-9;10;11	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						1-9;10;11	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
G.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					1	100% - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76					16	25% - se il vincitore della gara non è stato avvertito. 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					16	25% - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
G.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29					16	25% - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.2.14	presenza del contratto							1	100% - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25% - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							1	100% in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
G.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art. 1 co.17 L.190/2012 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018						1	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento